

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	595,249,946	100.00	負 債	2	22,004,975	3.70
流動資產	11	28,652,000	4.81	流動負債	21	20,034,275	3.37
現金	1101	28,652,000	4.81	應付款項	2102	20,034,275	3.37
銀行存款	110102	28,556,000	4.80	應付代收款	210203	20,034,275	3.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,551,025	1.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,004,975	3.70	其他負債	28	1,970,700	0.33
零用及週轉金	110103	96,000	0.02	什項負債	2801	1,970,700	0.33
固定資產	14	566,399,836	95.15	存入保證金	280104	1,970,700	0.33
土地	1401	437,360,000	73.48	淨資產	3	573,244,971	96.30
土地	140101	437,360,000	73.48	淨資產	31	573,244,971	96.30
土地改良物	1402	15,584,696	2.62	淨資產	3101	573,244,971	96.30
土地改良物	140201	36,569,683	6.14	累積餘額	310101	592,541,121	99.54
累計折舊-土地改良物	140202	-20,984,987	-3.53	本期短絀	310103	-4,077,650	-0.69
房屋建築及設備	1404	80,572,807	13.54	淨資產調整數	310104	-15,218,500	-3.00
房屋建築及設備	140401	137,251,495	23.06	合計：		595,249,946	

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債 900,000

應付保證品 900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,678,688	-9.52				
機械及設備	1405	15,526,788	2.61				
機械及設備	140501	33,155,918	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,629,130	-2.96				
交通及運輸設備	1406	1,206,864	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,520,016	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,313,152	-0.39				
雜項設備	1407	15,297,966	2.57				
雜項設備	140701	27,043,024	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,745,058	-1.97				
購建中固定資產	1411	850,715	0.14				
購建中固定資產	141101	850,715	0.14				
無形資產	16	198,110	0.03				
無形資產	1601	198,110	0.03				

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	198,110	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		595,249,946					

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債 900,000

應付保證品 900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。